

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - UNIAO	100.000,00 C
SUBVENÇÕES FEDERAL	100.000,00 C
DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67 C
DOAÇÕES DE EVENTOS	28.045,67 C
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	95.769,00 C
CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	95.769,00 C
CONVENIO PARTICULAR	44.127,75 C
CONVENIO UNIMED	23.521,74 C
CONVENIO HB SAUDE	20.606,01 C
CONVENIOS PUBLICOS (SUS)	233.915,42 C
RECEITAS DOS SUS	233.915,42 C
CONTRATO DE GESTAO	2.490.827,16 C
CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA	2.490.827,16 C
(-) DEMAIS DEDUCOES	7.262,16 D
(-) GLOSA	7.262,16 D
RENDIA DE TITULOS TEMPORARIOS	5.008,88 C
APLICACAO FINANCEIRA	5.008,88 C
DESCONTOS	22,10 C
DESCONTOS OBTIDOS	22,10 C

DESPESAS

REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	1.100.369,26 D
SALÁRIOS/ORDENADOS	725.401,46 D
HORA EXTRA 100%	8.365,12 D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	72.372,90 D
13º SALARIO	66.517,61 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	9.063,99 D
ADIC. INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO	8.393,83 D
HORA EXTRA 50 %	46.130,56 D
FALTAS (DIAS)	295,24 C
FERIAS	93.272,01 D
AVISO PREVIO LEI 12506/11	2.062,57 D
DIF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	390,41 D
SALDO DE SALARIO	6.522,97 D
13º SALARIO PROPORCIONAL	3.759,67 D
FERIAS PROPORCIONAIS	6.099,38 D
1/3 FERIAS PROP. INDENIZADAS	2.226,98 D
D.S.R SOBRE HORAS EXTRAS	10.561,38 D
ADIC. NOTURNO 40%	24.193,55 D
LIQUIDO DE FERIAS	68.652,88 C
1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4.800,31 D
13º SALÁRIO INDENIZADO	583,51 D
FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	581,52 D
FÉRIAS NO MES	57.733,59 D
1/3 FÉRIAS NO MES	19.244,52 D
FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14.400,92 D
LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	17.460,57 C
CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO	60,00 D
DEBITO ESTOURO DE SALARIO	156,41 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SAL. MATERN. 13º SAL 2ª PARCELA	637,10 C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.189,66 C
ARTIGO 480 CLT	172,80 C
HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.896,81 D
DSR ADICIONAL NOTURNO	4.728,57 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	748,77 C
13º SALÁRIO MATERNIDADE	318,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	127.352,31 D
FGTS	83.667,01 D
PIS FOLHA	10.901,59 D
FGTS RESCISORIO	23.776,71 D
DARF IRRF (0561)	9.007,00 D
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	46.338,88 D
ALIMENTACAO DE PESSOAL	46.338,88 D
CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	1.936,32 D
FEDERAÇÃO DA STAS CASAS E HOSPITAIS BENE	1.051,32 D
CREMESP - CONSELHO REG. DE MED. EST. SP	885,00 D
ABATIMENTOS TRABALHISTA	9.533,37 C
IRRF SOBRE SALÁRIO	7.773,45 C
IRRF SOBRE RESCISÃO	647,74 C
IRRF SOBRE FERIAS	1.112,18 C
SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (CLINICAS)	86.148,97 D
ODONTOLOGIA	86.148,97 D
SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (SADT)	8.112,67 D
SERVICO DE IMAGEM	4.990,00 D
LAB DE ANALISES CLINICAS	3.122,67 D
SERVICOS DE TERCEIROS MEDICOS (APOIO AO	959.404,33 D
MEDICINA DO TRABALHO	3.119,00 D
PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS/AMBULATORIAIS	956.285,33 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.417,42 D
MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS	5.312,97 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL	19.202,61 D
MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT	1.450,01 D
MANUT PREV CORRETIVA VEICULO	6.085,71 D
DEDETIZACAO/DESRATIZACAO	500,00 D
LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00 D
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	17.998,13 D
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.212,24 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.424,20 D
PRESTAÇÃO SERV. CONTROLE DE QUALIDADE	6.163,55 D
CURSOS E TREINAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	2.068,00 D
MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	210.006,04 D
MEDICAMENTOS	130.867,43 D
INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO REEMB	45.559,43 D
MATERIAIS DE LABORATORIO	24.909,18 D
GASES MEDICINAIS	8.670,00 D
INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL	59.313,69 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	36.828,55 D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	700,00 D

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

MATERIAIS DE REPOSICAO E EQUIPAMENTOS ME	10.432,43 D
MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PR	1.134,31 D
MATERIAIS DE INFORMATICA	6.500,60 D
MATERIAL DE USO PERMANENTE	3.717,80 D
GERAIS	118.851,05 D
AGUA E ESGOTO	6.133,84 D
ENERGIA ELETRICA	72.811,85 D
TELEFONE	5.989,34 D
MULTAS PUNITIVAS	4.002,21 D
COPIAS E REPRODUCOES	10.885,00 D
PRESENTES E BRINDES	1.600,00 D
DESPESA COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO	17.428,79 D
DEMAIS DESPESAS	0,02 D
JUROS MORATORIOS	158,95 D
JUROS	158,95 D
MULTAS	83,53 D
MULTAS	83,53 D
COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.812,11 D
TARIFAS	9.831,63 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	980,48 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	44.233,36 D
PARCELAMENTO DEBITOS TRIBUT.	44.233,36 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	3.210,13 D
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	3.210,13 D
ESTIMATIVA DE DEMANDA JUDICIAL	36.126,18 D
GLOSAS -	36.126,18 D
= Superávit	88.111,99 C

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME